

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

16-190-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	15,418,000		1,997,000	-1,997,000	-100.00	8,891,000	6,898,000	1,993,000	28.89
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	15,414,000		1,997,000	-1,997,000	-100.00	8,891,000	6,898,000	1,993,000	28.89
公庫撥款收入	15,414,000		1,997,000	-1,997,000	-100.00	8,891,000	6,898,000	1,993,000	28.89
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	16,001,000	1,304,039	1,997,000	-692,961	-34.70	4,358,385	6,898,000	-2,539,615	-36.82
國民教育計畫	15,681,000	1,304,039	1,847,000	-542,961	-29.40	4,358,385	6,748,000	-2,389,615	-35.41
其他	15,681,000	1,304,039	1,847,000	-542,961	-29.40	4,358,385	6,748,000	-2,389,615	-35.41
建築及設備計畫	320,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	320,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-583,000	-1,304,039		-1,304,039		4,532,615		4,532,615	
期初基金餘額	3,329,000					7,083,456	3,329,000	3,754,456	112.78
解繳公庫									
期末基金餘額	2,746,000					11,616,071	3,329,000	8,287,071	248.94

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區陳康國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	29,216,338	100.00	負債	2	1,894,525	6.48
流動資產	11	13,510,596	46.24	流動負債	21	1,756,525	6.01
現金	1101	13,417,269	45.92	應付款項	2102	1,756,525	6.01
銀行存款	110102	13,417,269	45.92	應付代收款	210203	1,756,525	6.01
公庫存款	110102-1	11,165,912	38.22	其他負債	28	138,000	0.47
零用金專戶	110102-2	450,159	1.54	什項負債	2801	138,000	0.47
保管款專戶	110102-3	1,801,198	6.17	存入保證金	280104	138,000	0.47
預付款項	1108	93,327	0.32	保固金	280104-Z	138,000	0.47
預付費用	110804	93,327	0.32	淨資產	3	27,321,813	93.52
預付費用-預算外	110804-2	93,327	0.32	淨資產	31	27,321,813	93.52
固定資產	14	15,701,706	53.74	淨資產	3101	27,321,813	93.52
土地改良物	1402	19,725	0.07	累積餘額	310101	22,955,145	78.57
土地改良物	140201	550,647	1.88	本期賸餘	310102	4,398,975	15.06
累計折舊-土地改良物	140202	-530,922	-1.82	淨資產調整數	310104	-32,307	0.00
房屋建築及設備	1404	12,446,098	42.60	合計：		29,216,338	
房屋建築及設備	140401	22,306,288	76.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)317,839元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,765,617元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,867,653元及上年度【無形資產(16)】4,036元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區陳康國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,860,190	-33.75				
機械及設備	1405	1,088,905	3.73				
機械及設備	140501	4,286,487	14.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,197,582	-10.94				
交通及運輸設備	1406	353,262	1.21				
交通及運輸設備	140601	1,923,520	6.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,570,258	-5.37				
雜項設備	1407	1,793,716	6.14				
雜項設備	140701	4,347,669	14.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,553,953	-8.74				
無形資產	16	4,036	0.01				
無形資產	1601	4,036	0.01				
電腦軟體	160102	4,036	0.01				
合計：		29,216,338					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)317,839元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,765,617元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,867,653元及上年度【無形資產(16)】4,036元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區陳康國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,481,943	10,380,405
財產收益	1,481,943	1,489,405
其他財產收入	1,481,943	1,489,405
政府撥入收入		8,891,000
公庫撥款收入		8,891,000
支出	2,923,274	5,981,430
人事支出	1,217,400	4,167,705
人事支出	1,217,400	4,167,705
業務支出	86,639	169,068
業務支出	86,639	169,068
財產損失	1,617,214	1,621,024
財產交易損失	1,617,214	1,621,024
折舊、折耗及攤銷	2,021	2,021
固定資產折舊	2,021	2,021
其他支出		21,612
其他支出		21,612
本期賸餘（短絀）	-1,441,331	4,398,975
期初淨資產		22,955,145
解繳公庫		
淨資產調整數	-32,307	-32,307
期末淨資產		27,321,813

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。